

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

# RAINT 2022

## CAIXA Asset



## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
CAIXA DTVM.....	3
ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2022.....	5
DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS.....	5
TRABALHOS CANCELADOS.....	5
ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS DOS APONTAMENTOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.....	5
FATOS RELEVANTES.....	5
ENCERRAMENTO.....	5

## APRESENTAÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN'T) tem a finalidade de comunicar as atividades realizadas em 2022 pela Auditoria Interna da Caixa Econômica Federal (CAIXA) na CAIXA DTVM.

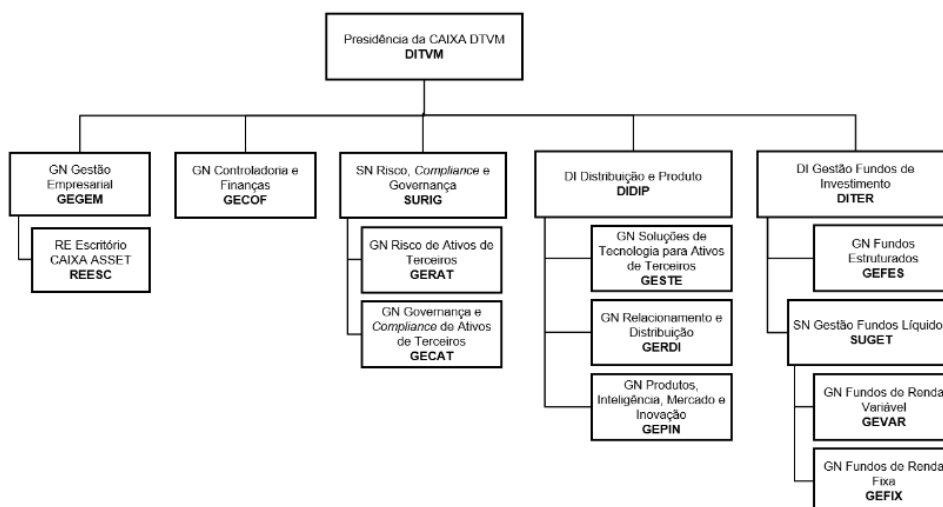
Consoante disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.879/2020, art. 19, parágrafo único, o RAIN'T deve ser apreciado pelo Comitê de Auditoria (COAUD) e aprovado pelo Conselho de Administração (CA). A Instrução Normativa (IN) da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 5/2021, art. 12, determina que o RAIN'T deve ser comunicado ao CA. O Estatuto Social da CAIXA DTVM estabelece no art. 38, XLV, que compete ao CA aprovar o RAIN'T e, por sua vez, o Conselho Fiscal examina o RAIN'T, conforme preceitua o art. 67, XII.

## CAIXA DTVM

A CAIXA DTVM, criada em 2021, sob a forma de sociedade por ações, é subsidiária integral da CAIXA, dotada de personalidade jurídica de direito privado e está vinculada estrategicamente à GN Administração de Rede Atacado (GEARA).

Sua atuação tem por objetivo a atuação na gestão de fundos líquidos e estruturados e na distribuição de títulos e valores mobiliários, bem como na definição e implementação de toda a estratégia de produto nos termos de seu Estatuto Social.

### Estrutura Organizacional da CAIXA DTVM



Fonte: normativo OR 005 187 B

A DIAUD firmou convênio com a CAIXA DTVM em 25/6/2021, com o objetivo de compartilhar estrutura e serviços, cujo Plano de Auditoria Interna deve ser apresentado anualmente ao (CA) da CAIXA DTVM, para aprovação, e comporá o RAIN'T da DIAUD apresentado ao CA da CAIXA.

Brasília/DF, 9 de março de 2023.

Diretoria Auditoria Interna

## **ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2022**

Foram planejadas 9.478 horas em ações de auditoria para execução nas unidades da CAIXA DTVM em 2022, distribuídas em 7.520 horas de execução e 1.958 horas de planejamento e coordenação.

A DIAUD executou 8.225 horas de auditoria, correspondentes a 86,78% do planejado para o ano, conforme demonstrado a seguir.

### **Horas Planejadas x Realizadas PAINT 2022**

*Informações suprimidas devido ao sigilo.*

Fonte: SIAUD – posição 31/12/2022

## **DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS**

A seguir, apresenta-se quadro com visão geral dos trabalhos de auditoria realizados no ano de 2022, contendo o segmento, escopo planejado no PAINT, escopo definido quando da efetiva execução, horas de execução planejadas, horas realizadas, % de execução em relação ao planejado.

*Informações suprimidas devido ao sigilo.*

Fonte: SIAUD – posição 31/12/2022

## **TRABALHOS CANCELADOS**

*Informações suprimidas devido ao sigilo.*

## **ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS DOS APONTAMENTOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA**

*Informações suprimidas devido ao sigilo.*

## **FATOS RELEVANTES**

Não foram constatados fatos relevantes que impactassem a execução dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2022 da CAIXA Cartões.

## **ENCERRAMENTO**

A Auditoria Interna, em atendimento às determinações contidas na IN CGU nº 5, de 27/8/2021, e após apreciação do COAUD e do CA, encaminhará este relatório à CGU.